

학교법인 서암학원 이사회 회의록

(2022학년도 제2차)

이사정수	8인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 소집통보 : 2022. 06. 27. (등기우편 영수증 첨부)

2. 일 시 : 2022. 07. 05.(화) 11:00

2. 장 소 : 학교법인 서암학원 이사장실

3. 임원 출석현황

- 참석이사 : 6명 (, , , , ,)
- 불참이사 : 1명 ()

4. 회의안건 : 제1호의 안 : **학교법인 서암학원 임원 결원에 따른 신임이사 선임의 건.**

5. 회의내용

가. 개회선언 : 법인실장의 성원보고(이사 7인중 6인 참석)에 이어 이사장의 인사와 개회를 선언하다.

나. 국민의례 : 사회자의 국기에 대한 경례 이하 생략.

다. 전회의록 승인 : 법인실장이 전 회의록을 낭독한 후 이의가 없음을 확인하고 수정 없이 승인하다.

라. 의안심의

- 의장(이사장) : 위 1호의 안 **학교법인 서암학원 임원 결원에 따른 신임이사 선임의 건**을 상정하고 법인실장에게 부탁하다.

- 실장() : 설명 말씀 드리겠습니다. 아시는 바와 같이 이사님 사망으로 인하여 임원의 결원이 발생하였습니다. 사립학교법 제24조(임원의 보충) 및 법인정관 제20조3항에 의거하여 「이사 또는 감사 중에 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 결원을 보충하여야 함」으로 되어 있으며, 사립학교법 제20조1항 및 2항에 의하여 「임원은 정관이 정하는 바에 의하여 이사회에서 선임하고 관할청의 승인을 얻어 취임한다」로 되어 있습니다. 이에 안건을 제시하였습니다.

- 의장(이사장) : 설명 잘 들었습니다. 이사님의 갑작스런 사망 소식으로 이사님들 또한 많이 당황하셨으리라 사료 됩니다. 다시 한번 고인의 명복을 빕니다.

- 이제 신임 이사 선임 건에 대해 질의 토론 바랍니다.
- 이사() : 신임 이사의 임기는 어떻게 됩니까?
 - 실장() : 법인정관 제19조2항의 의거하여 「보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다」라고 되어 있습니다. 임기는 관할청의 승인일로부터 2024년12월6일까지 입니다.
 - 의장(이사장) : 추천하실 분 있으시면 추천해주시기 바랍니다.
 - 이사() : 님을 추천합니다.
 - 의장(이사장) : 추천인에 대한 간략한 소개 부탁드립니다.
 - 실장() : 지역에서 오랜기간 거주하면서 많은 봉사활동 등을 통해 지역 발전을 위해 헌신적인 노력을 하고 계십니다. 본 법인을 위해 많이 노력해 주실분이라 판단되어 추천합니다.
 - 이사() : 이사님의 설명을 듣고 보니 이사의 직무를 책임감 있게 성실히 수행하실 분이라 생각되며, 본 법인 발전에 크게 기여하실 것 같습니다.
 - 의장(이사장) : 더 이상 추천하실분 없으십니까?
 - 이사(전 원) : 없습니다.
 - 의장(이사장) : 표결방법으로는 무기명 투표와 약식으로 거수 방법이 있는데 표결방법을 선택하여 주십시오.
 - 이사() : 거수투표 방법으로 하였으면 합니다.
 - 의장(이사장) : 이의 없으십니까?
 - 이사(전 원) : 이의 없습니다.
 - 의장(이사장) : 그럼 이의 없으므로 거수로 투표를 시작하겠습니다.
 - 추천된 님을 신임이사로 선임하는 것에 대해 찬성하시는 분들은 손을 들어주십시오.
 - (찬성에 참석이사 6인 전원 손들다)
 - 이사님들이 만장일치로 찬성하였으므로 님이 이사로 선임되었습니다. 이의 없으십니까?
 - 이사(전 원) : 없습니다.
 - 의장(이사장) : 님이 신임이사로 선임되었음을 선포합니다.
 - 수고 많으셨습니다. 다른 말씀 없으신지요.
 - 이사(전 원) : 없습니다.
 - 이사() : 폐회할 것을 동의합니다.

- 이사(전 원) : 재청합니다.
- 의장(이사장) : 그럼 오늘 회의를 모두 마치겠습니다.
회의에 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다.

작성자 : 법인실장 (서명)

위 사실을 확인 함.

2022. 07. 05.

참석자 - 이사장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사